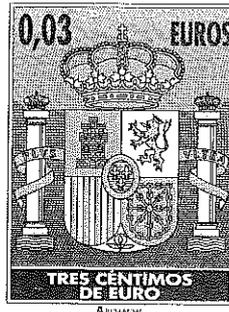




CLASE 8.^a



OK1140979

FABRICADOS PARA LA AUTOMOCIÓN DEL SUR, S.A.U.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS 2009 Y 2008

(Euros)

	Notas de la Memoria	Ejercicio 2009	Ejercicio 2008
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION (I)		(2.811.360)	(1.642.777)
Resultado del ejercicio antes de impuestos		(3.945.956)	(2.953.022)
Ajustes al resultado:		930.887	420.832
- Amortización del inmovilizado	Notas 5, 6 y 7	1.116.393	1.147.923
- Correcciones valorativas por deterioro		(14.252)	-
- Variación de provisiones		-	40.042
- Imputación de subvenciones	Nota 9.4	(161.777)	(392.400)
- Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado		(9.477)	(374.733)
Cambios en el capital corriente		215.709	1.517.317
- Existencias		210.257	126.707
- Deudores y otras cuentas a cobrar		1.455.934	812.552
- Otros activos corrientes		(4.305)	18.132
- Acreedores y otras cuentas a pagar		(1.446.177)	559.926
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		(12.000)	(627.904)
- Otros cobros (pagos)	Nota 10	(12.000)	(627.835)
- Otros		-	(69)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)		(82.186)	654.447
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		(145.648)	(373.773)
Pagos por inversiones		(145.648)	(373.773)
- Inmovilizado intangible		(851)	-
- Inmovilizado material	Nota 5	(144.797)	(373.773)
Cobros por desinversiones		63.462	1.028.220
- Inmovilizado material	Nota 5	63.462	178.220
- Inversiones inmobiliarias	Nota 6	-	850.000
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)		3.881.832	722.346
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		450.000	310.798
- Emisión de instrumentos de patrimonio	Nota 9.2	450.000	-
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	Nota 9.4	-	310.798
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		3.431.832	411.548
- Emisión de deudas con empresas del grupo y asociadas		4.186.954	2.597.531
- Emisión de deudas con entidades de crédito		-	87.989
- Devolución y amortización de otras deudas		(103.332)	(1.340.675)
- Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito		(651.790)	(933.297)
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		-	-
- Dividendos		-	-
- Remuneración de otros instrumentos de patrimonio		-	-
EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)		-	-
AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV)		988.286	(265.984)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		451.016	717.000
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		1.439.302	451.016

Las Notas 1 a 15 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2009